

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1100000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
1110000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
1115012	5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	10515000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Мета бюджетної програми забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту
1	Завдання бюджетної програми Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

1.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	18000,00	0,00	18000,00	17952,00	0,00	17952,00	-48,00	0,00	-48,00		
	Усього	18000,00	0,00	18000,00	17952,00	0,00	17952,00	-48,00	0,00	-48,00		

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів.

3. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту у Бучанській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки. затверджена Рішення Бучанської міської ради від 25.11.2021 р. № 2393-23-VIII.	18000,00	0,00	18000,00	17952,00	0,00	17952,00	-48,00	0,00	-48,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заграт								
1	Кількість змагань та заходів	од.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
2	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	18000,00	0,00	18000,00	17952,00	0,00	17952,00
3	Продукту								
3	Середня кількість людей задіяних в спортивних заходах		Звіти про змагання	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
4	Кількість людино-днів в спортивно масових заходах		Розрахунок	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
4	Ефективності								
5	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	9000,00	0,00	9000,00	8976,00	0,00	8976,00
5	Якості								
6	Повнота використання коштів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
1	Заграт		

1	2	3	4
1	Кількість змагань та заходів	од.	
2	Обсяг фінансування	грн.	Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів.
3	Продукту		
3	Середня кількість людей задіяних в спортивних заходах		
4	Кількість людино-днів в спортивно масових заходах		
	Ефективності		
5	Середні витрати на один захід	грн.	Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів.
	Якості		
6	Повнота використання коштів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання бюджетної програми досягнуто достатній рівень показника продукту та якості. Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів що і призвело до відхилення показника затрат в сумі 48,00 грн.

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання бюджетної програми виконано в достатньому обсязі та мета досягнута.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Наталія ДОДАТКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія МАРТИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(п.п.іс)

